

Aprobat:

Şef adjunct DITS mun. Băiți O. Jurcenco

L.Ş. „27” decembrie 2023



Anexă  
la ordinul

Ministrului Finanțelor  
nr. 209 din 24.12.2015

(Tabелul nr.7.1.)

### Bugetul aprobat pentru anul 2024

Autoritatea bugetară		Direcția învățământ, Tineret și Sport		Cod
Instituția bugetară		LT „M. Gorki,		2008
Grupa principală, grupa și subgrupa funcției		Învățământ liceal		09870
Program		Învățământ		0922
Subprogram		Învățământ liceal		88
				06

#### A. Sinteza propunerii de buget (se completează automat în SIMF), mii lei

Denumirea	Cod		Eco (K2)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	F1	ECO (K2)							
<b>A.1. CHELTUIELI, total</b>				9071,5	11679,5	11360,4	11536,2	11487,6	11487,6
Cheltuieli de personal		21		7603,6	8568,9	9060,1	9267,1	9168,1	9168,1
Bunuri și servicii		22		988,5	2398,2	2025,5	1967,5	2017,9	2017,9
Prestăți sociale		27		116,8	345,4	213,1	223,8	223,8	223,8
Alte cheltuieli		28		0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe		31		297,9	335,4	0	0	0	0
Stocuri de materiale circulante		33		64,7	31,6	61,7	77,8	77,8	77,8

Denumirea	S3	S5	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			F1	Eco (K2)						
<b>A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)</b>					9071,5	11679,5	11360,4	11536,2	11487,6	11487,6
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112				23,2	24,5	23,9	32,1	32,1	32,1
		09								
		09								
A.2.2. Resurse colectate externe, total			09	14	23,2	24,5	23,9	32,1	32,1	32,1
					0	0	0	0	0	0
A2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111				9048,3	11655,0	11336,5	11504,1	11455,5	11455,5

#### B. Sinteza limitelor de cheltuieli (se completează automat în SIMF), mii lei

Denumirea	Cod FI	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	2024 aprobat		2025 estimat			2026 estimat	
				Deviere +/-	Propus	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
<b>TOTAL</b>					11536,2		11487,6		11487,6	
Cheltuieli recurente					11536,2		11487,6		11487,6	
Investiții capitale										
<b>TOTAL</b>					11536,2		11487,6		11487,6	
Resurse colectate					11504,1		11455,5		11455,5	
Resurse generale					32,1		32,1		32,1	

**C. Estimarea resurselor colectate de autoritățile/instituțiile bugetare, mii lei**

Denumirea	Sursa (S3S4)	Originea sursei (S5)	Donator	Cod FI3	P3 (7xxx)	Eco (k6)	Descriere	Ani					
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>TOTAL</b>								23,2	24,5	23,9	32,1	32,1	32,1
Resurse atrase de instituții	297							23,2	24,5	23,9	32,1	32,1	32,1
Resurse atrase de instituții - Inter	297							23,2	24,5	23,9	32,1	32,1	32,1
Învățământ liceal	297							23,2	24,5	23,9	32,1	32,1	32,1
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	297					142320		23,2	24,5	23,9	32,1	32,1	32,1

**D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță**

Subgrupa	Învățământ liceal	Cod
Program	Învățământ	0922
Subprogram	Învățământ liceal	88
<b>I. Informație generală</b>		06

**Scop** Studii liceale de calitate necesare eficientizării conexiunii dintre treptele ulterioare de învățământ.

**Obiective** Accesibilitatea la învățământul primar, gimnazial și liceal obligatoriu prin școlarizarea în liceu în mediu a 546 elevi anual. Învățământul - conform cererilor și profilurilor solicitate, admiși pri concurs organizat în liceu, în baza certificatelor de studii gimnaziale.  
Asigurarea studiilor de calitate și formarea de competențe specifice pentru susținerea cu succes a sesiunii de BAC a absolvenților.

Descriere succintă

Subprogramul cuprinde activități de asigurare a calității primare, gimnaziale și liceale de calitate, prin implementarea curriculumului școlar la treapta primară, gimnazială și liceală și a documentelor de politici educaționale, îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a instituției din subordinea Direcției Învățământ, Tineret și Sport mun. Bălți.

Obiectivele subprogramului sunt implementate de către LT „M.Gorki”, din subordinea Direcției Învățământ, Tineret și Sport mun. Bălți. Beneficiarii subprogramului sunt copiii din mun. Bălți, de la 6-7 ani până la 18-19 ani.

II. Indicatorii de performanță

Categoría	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				Executat	Estimat	Executat	Estimat	Executat	Estimat	Executat	Estimat	Executat	Estimat	Executat	Estimat
De rezultat	r1	numărul mediu de elevi, față de anul precedent	%	108,9	99,5	98	100,9	99,5	100,0						
	r2	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev față de anul precedent	%	106,5	129,1	125,7	100,5	100,5	100,0						
De produs	o1	numărul mediu de elevi, anual	unit.	551	548	541	546	543	543						
	o2	numărul mediu de clase	unit.	24	24	24	22	22	22						
De eficiență	e1	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev	mii lei	16,5	21,3	21	21,1	21,2	21,2						

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3/tip	ECO (k6)						
<b>Cheltuieli, total</b>								
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>			9071,5	11679,5	11360,4	11536,2	11487,6	11487,6
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00203	211180	8643,6	11110,7	10614,3	10724,7	10688,5	10688,5
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00203	212100	1684,0	1926,1	2036,8	2083,3	2061,1	2061,1
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajații pe teritoriul țării	00203	212210	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energie electrică	00203	222110	30,2	164,9	107,4	124,6	124,6	124,6
Energie termică	00203	222130	527,4	1728,4	1147,0	894,4	1117,2	1117,2
Apa și canalizare	00203	222140	37,5	48,8	48,8	46,3	46,3	46,3
Alte servicii comunale	00203	222190	9,0	10,0	10,0	10,5	10,5	10,5
Servicii informaționale	00203	222190	8,9	8,5	35,0	35,0	35,0	35,0
Servicii de telecomunicații	00203	222210	2,0	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Servicii de reparatii curente	00203	222500	1,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Formare profesională	00203	222600	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Deplasări de serviciu în interiorul țării	00203	222710	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Servicii de paza	00203	222940	1,8	1,8	3,6	4,6	4,6	4,6
Servicii neatribuite altor activități	00203	222999	8,5	17,3	59,6	176,6	16,6	16,6

<b>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</b>												
<b>Alte prestatii sociale ale angajatorilor</b>												
<b>Reparatii capitale ale cladirilor</b>												
<b>Procurarea pieselor de schimb</b>												
<b>Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare</b>												
<b>Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri</b>												
<b>Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou</b>												
<b>Procurarea materialelor de constructie</b>												
<b>Procurarea accesoriilor de pdt, imbracamintei, incalzinintei</b>												
<b>Procurarea altor materiale</b>												
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>												
<b>Servicii de transport</b>												
<b>Compensatii</b>												
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>												
<b>Servicii neatribuite altor alinate</b>												
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>												
<b>Compensatii</b>												
00203	273500	50,1	42,6	57,1	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8			
00203	273900	0,0	150,0	0,0								
00203	311120	297,9	335,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
00203	332110											
00203	334110	7,0	7,7	2,3	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7			
00203	335110	1,4	2,2	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4			
00203	336110	42,6	9,7	20,9	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1			
00203	337110	13,2	12,0	31,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8			
00203	338110	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
00203	339110	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
00389	222400	0,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
00389	272500	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
00448	222999	361,2	415,9	590,1	651,5	639,1	639,1	639,1	639,1			
00448	272500	66,0	152,0	156,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0			
00492	272500	66,0	152,0	156,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0			

**E. Estimarea investitiilor capitale pe proiecte, mii lei**

Denumirea	Cod					Costul total al proiectului	Anul de lansare a proiectului	Soldul costului de deviz la 01.01.2023	2023		Soldul costului de deviz la 01.01.2024	2024	2025	2026
	PIP2	P3	Proiect	Eco (k6)	Executarea scontată				10=(8-9)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13		

Şef adjunct DITS

O.Iurcenco

Contabil şef

A.Rudniţcaia

Executor

A.Bajura

Data prezentării 27 decembrie 2023